

海林市第二中学2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市第二中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市第二中学2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市第二中学2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市第二中学概况

一、单位职责

海林市第二中学隶属于海林市教育体育局，主要职责是负责全面贯彻党和国家的教育方针，做好初级中学教育相关工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、科研室、党办、团委、工会。

三、单位人员构成

海林市第二中学编制总数为140个，其中：行政编制0个，事业编制140个。实有人员211人，其中：在职人员136人，离退休人员75人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加1人。

第二部分 海林市第二中学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2144.97	一、教育支出	1651.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	352.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	141.51
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2144.97	本年支出合计	2144.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2144.97	支出总计	2144.97

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	2144.97	2144.97	2144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	2144.97	2144.97	2144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233011	海林市第二中学	2144.97	2144.97	2144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	2144.97	2035.43	109.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1651.08	1541.54	109.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1651.08	1541.54	109.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1651.08	1541.54	109.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.38	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.38	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2144.97	一、本年支出	2144.97
（一）一般公共预算拨款	2144.97	（一）教育支出	1651.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	352.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	141.51
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2144.97	支出总计	2144.97

一般公共预算支出表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2144.97	2035.43	2033.99	1.44	109.54
205	教育支出	1651.08	1541.54	1540.10	1.44	109.54
20502	普通教育	1651.08	1541.54	1540.10	1.44	109.54
2050203	初中教育	1651.08	1541.54	1540.10	1.44	109.54
208	社会保障和就业支出	352.38	352.38	352.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.38	352.38	352.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.70	93.70	93.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	59.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.51	141.51	141.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.51	141.51	141.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.51	141.51	141.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2035.43	2033.99	1.44
301	工资福利支出	1901.39	1901.39	0.00
30101	基本工资	851.00	851.00	0.00
3010101	基本工资	788.97	788.97	0.00
3010102	普调工资	62.03	62.03	0.00
30102	津贴补贴	479.37	479.37	0.00
3010201	津补贴	461.00	461.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.37	18.37	0.00
30103	奖金	65.75	65.75	0.00
3010301	奖金	65.75	65.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.20	199.20	0.00
30109	职业年金缴费	59.48	59.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.87	93.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	93.38	93.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.21	11.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.98	4.98	0.00
3011202	失业保险缴费	6.23	6.23	0.00
30113	住房公积金	141.51	141.51	0.00
302	商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
30229	福利费	0.76	0.00	0.76
3022901	福利费	0.76	0.00	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
3029903	退休人员公用经费	0.68	0.00	0.68
303	对个人和家庭的补助	132.60	132.60	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	93.70	93.70	0.00
3030201	退休工资	83.27	83.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.43	10.43	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	38.01	38.01	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	37.74	37.74	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	109.53
302	商品和服务支出	109.53
30201	办公费	4.26
30202	印刷费	19.44
30204	手续费	0.02
30205	水费	2.35
3020501	办公水费	2.35
30206	电费	7.40
3020601	办公电费	7.40
30207	邮电费	0.35
3020701	邮电费	0.35
30208	取暖费	44.81
3020801	办公用房取暖费	44.81
30209	物业管理费	14.40
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	2.92
3021301	一般维修费	2.92
30216	培训费	3.16
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	4.37
30226	劳务费	3.30
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.20
3029999	其他商品和服务支出	2.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
233011	海林市第二中学	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市第二中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市第二中学	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助初中黑财指教 (2023) 14号	海林市第二中学	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：海林市第二中学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	1321.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	65.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	363.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	141.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

海林市第二中学					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	93.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	38.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	单位自发性津贴	10	各类人员补	9.36	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

单位日及性津贴	10	助支出	9.36	放、定额及放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
教学业务费	10	其他运转类	1.50	按时购买发放教师参考用书，确保教育教学业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	教师教学用书费用	等于	15000	元	20.00
					产出指标	数量指标	人手册数	大于等于	1	册	20.00
						质量指标	保证图书质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
保障学校办公、水电、校舍维修维护					成本指标	经济成本指标	义务保障经费	小于等于	1080350	元	20.00
							受益学生人数	大于等于	1200	人	10.00

2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	108.04	电、仪古维修维护、教师培训、冬季取暖等日常运转支出，为师生工作、学习提供良好环境，保障初级中学教育相关工作顺利开展。	产出指标	数量指标	学校室内日常保洁面积	大于等于	1000	平方米	10.00
							保障学校取暖面积	大于等于	12448	平方米	10.00
						质量指标	维修维护验收合格率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 海林市第二中学2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市第二中学收入总预算2144.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加345.21万元，上升19.18%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算2144.97万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加345.21万元，上升19.18%，主要原因是人员经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市第二中学收入预算2144.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2144.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市第二中学支出预算2144.97万元，其中：基本支出2035.43万元，占94.89%；项目支出109.54万元，占5.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市第二中学财政拨款收入预算2144.97万元，其中：一般公共预算拨款2144.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2144.97

万元，其中，教育支出1651.08万元，社会保障和就业支出352.38万元，住房保障支出141.51万元。比上年预算增加345.21万元，上升19.18%，主要原因是人员经费支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市第二中学一般公共预算支出2144.97万元，其中：基本支出2035.43万元，项目支出109.54万元。

(一)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1651.08万元，比上年预算增加266.33万元，上升19.23%，主要原因是在职人员增加工资支出增加，工资上涨工资支出增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）93.70万元，比上年预算增加2.62万元，上升2.88%，主要原因是退休人员增加，退休待遇增加。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）199.20万元，比上年预算增加33.63万元，上升20.31%，主要原因是缴费人数增加和缴费基数提高，缴费金额增加。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.48万元，比上年预算增加18.35万元，上升44.61%，主要原因是2023年退休人数比上年增加，职业年金缴费金额增加。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.51万元，比上年预算比上年增加24.28万元，上升20.71%，主要原因是在职人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市第二中学一般公共预算基本支出2035.43万元，其中：人员经费2033.99万元，公用经费1.44万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）851.00万元，比上年预算增加155.85万元，上升22.42%，主要原因是在职人员人数增加工资支出增加，工资上调工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）479.37万元，比上年预算增加111.8万元，上升30.42%，主要原因是在职人员人数增加工资支出增加，工资上调工资支出增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）65.75万元，比上年预算减少15.82万元，下降19.39%，主要原因是奖金中部分拿出作为工资中绩效工资管理。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）199.20万元，比上年预算增加33.63万元，上升20.31%，主要原因是在职人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）59.48万元，比上年预算增加18.35万元，上升44.61%，主要原因是退休人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）93.87万元，比上年预算增加15.79万元，上升20.22%，主要原因是在职人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）11.21万元，比上年预算增加1.9万元，上升20.41%，主要原因是在职人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）141.51万元，

比上年预算增加24.28万元，上升20.71%，主要原因是在职人员增加，缴费基数提高缴费金额增加。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.76万元，比上年预算增加0.03万元，上升4.11%，主要原因是在职人员增加支出增加。

（十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.68万元，比上年预算增加0.01万元，上升1.49%，主要原因是退休人员增加支出增加。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）93.70万元，比上年预算增加2.62万元，上升2.88%，主要原因是退休人员增加支出增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.12万元，上升18.75%，主要原因是补助标准提高。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）38.01万元，比上年预算增加1.42万元，上升3.88%，主要原因是退休人员医疗保险缴费基数提高支出增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.13万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是独生子女人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市第二中学一般公共预算项目支出109.53万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.26万元,比上年预算减少0.24万元,下降5.33%,主要原因是办公费用节约开支。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)19.44万元,比上年预算增加7.94万元,上升69.04%,主要原因是印刷费用增加。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.02万元,比上年预算减少0.03万元,下降60%,主要原因是手续费支出减少。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)2.35万元,比上年预算减少2万元,下降45.97%,主要原因是水费节约开支。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)7.40万元,比上年预算增加0.15万元,上升2.07%,主要原因是电费支出增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.35万元,比上年预算减少0.2万元,下降36.36%,主要原因是邮电费支出减少。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)44.81万元,比上年预算增加0.94万元,上升2.14%,主要原因是取暖面积增加取暖费用增加。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)14.40万元,比上年预算增加0.8万元,上升5.88%,主要原因是物业管理费支出增加。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.30万元,比上年预算增加0万元,上升0%,主要原因是开支无大变化。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.92万元,比上年预算减少0.76万元,下降20.65%,主要原因是节约开支。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)3.16万元,比上年预算减少0.01万元,下降0.32%,主要原因是培训支出减少。

(十二)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.05万元,

比上年预算减少0.15万元，下降75%，主要原因是公务接待人数减少支出减少。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.37万元，比上年预算增加1.27万元，上升40.97%，主要原因是文体支出增加。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.30万元，比上年预算减少0.2万元，下降5.71%，主要原因是清雪劳务支出减少。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.20万元，比上年预算减少0.15万元，下降42.86%，主要原因是交通费支出减少。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.20万元，比上年预算增加0.2万元，上升10.00%，主要原因是学生生活费用增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市第二中学一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.05万元。比上年预算减少0.15万元，下降75%，主要原因是公务接待费用减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无出国(境)费用。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算减少0.15万元，下降75%，主要原因是公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无购置公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车维护费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市第二中学采购预算总额30.7万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算30.7万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市第二中学固定资产金额6126.83万元，其中：房屋13320.34平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市第二中学实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额2144.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。